

**Сообщение  
о проведении годового общего собрания акционеров**

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Железобетонспецстрой» (АО «ЖБСС») уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров.

Место нахождения общества: 630064, г. Новосибирск, ул.Блюхера, 26.

Форма проведения общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие).

Дата проведения собрания: 30 июня 2016 г.

Место проведения собрания: 630048, г.Новосибирск, ул.Сибиряков-Гвардейцев, д.3.

Время начала общего собрания: 10 ч. 30 мин.

Время начала регистрации: 10 ч. 00 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 9 июня 2016 г.

**Повестка дня общего годового собрания акционеров:**

1. **Избрание счетной комиссии.**
2. **Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.**
3. **Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.**
4. **Избрание членов Совета директоров Общества.**
5. **Избрание ревизора Общества.**
6. **Утверждение аудитора Общества.**

Для регистрации акционеры должны иметь при себе паспорта. Доверенные лица должны иметь при себе доверенности и паспорта.

С информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться в приемной директора с 10-00 до 12-00 в рабочие дни.

Совет директоров АО «ЖБСС»